

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	1.812.169,93 2.091.000,00	208.387,90 70.442,17	2.020.557,83 0,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	793.187,02 1.090.000,00	91.273,34 205.539,64	884.460,36 0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	793.187,02 1.090.000,00	91.273,34 205.539,64	884.460,36 0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	793.187,02 1.089.750,00	91.273,34 205.289,64	884.460,36 0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	793.187,02 1.088.750,00	91.273,34 204.289,64	884.460,36 0,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	792.852,60 1.088.000,00	91.245,11 203.902,29	884.097,71 0,00
1.2.1.5.01.1.1	23 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	792.852,60 1.088.000,00	91.245,11 203.902,29	884.097,71 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	792.852,60 1.088.000,00	91.245,11 203.902,29	884.097,71
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	334,42 250,00	28,23 0,00	362,65 112,65
1.2.1.5.01.2.1	24 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	334,42 250,00	28,23 0,00	362,65 112,65
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	334,42 250,00	28,23	362,65 112,65
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	0,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00
1.2.1.5.01.3.1	25 Contrib Servidor Civil Pension Princ	0,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00 500,00	0,00 500,00	
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00
1.2.1.5.02.1.1	26 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	
1.2.1.9.00.0.0	Outras Contribuições Sociais	0,00 250,00	0,00 250,00	0,00 0,00
1.2.1.9.50.0.0	Outras Contribuições Previdenciarias	0,00 250,00	0,00 250,00	0,00 0,00
1.2.1.9.50.1.0	Cont. Prev.Benef.Mant Tesouro	0,00 250,00	0,00 250,00	0,00 0,00
1.2.1.9.50.1.1	27 Cont. Prev.Benef.Mant Tesouro Pri	0,00 250,00	0,00 250,00	0,00 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00 250,00	0,00 250,00	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	820.531,42 950.000,00	113.822,87 15.645,71	934.354,29 0,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	820.531,42 950.000,00	113.822,87 15.645,71	934.354,29 0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	820.531,42 950.000,00	113.822,87 15.645,71	934.354,29 0,00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	820.531,42 950.000,00	113.822,87 15.645,71	934.354,29 0,00
1.3.2.1.04.0.1	30 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	820.531,42 950.000,00	113.822,87 300.000,00	934.354,29 284.354,29

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	820.531,42	113.822,87	934.354,29
		650.000,00		284.354,29
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	0,00	0,00	
		300.000,00	300.000,00	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	198.451,49	3.291,69	201.743,18
		51.000,00	0,00	150.743,18
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	91,22	0,00	91,22
		1.000,00	908,78	0,00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	91,22	0,00	91,22
		1.000,00	908,78	0,00
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	91,22	0,00	91,22
		500,00	408,78	0,00
1.9.2.2.03.0.1	53 Restit Benef Previdenciarios Princ	91,22	0,00	91,22
		500,00	408,78	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	91,22	0,00	91,22
		500,00	408,78	
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	0,00	0,00	0,00
		500,00	500,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1	54 Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00
		500,00	500,00	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00	0,00	
		500,00	500,00	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	198.360,27	3.291,69	201.651,96
		50.000,00	0,00	151.651,96
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	198.360,27	3.291,69	201.651,96
		50.000,00	0,00	151.651,96
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	198.360,27	3.291,69	201.651,96
		50.000,00	0,00	151.651,96
1.9.9.9.03.0.1	55 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	198.360,27	3.291,69	201.651,96
		50.000,00	0,00	151.651,96
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	198.360,27	3.291,69	201.651,96
		50.000,00		151.651,96
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	2.326.657,33	267.137,02	2.593.794,35
		3.148.000,00	554.205,65	0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	806.487,23	93.387,63	899.874,86
		1.088.000,00	188.125,14	0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	806.487,23	93.387,63	899.874,86
		1.088.000,00	188.125,14	0,00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	806.487,23	93.387,63	899.874,86
		1.088.000,00	188.125,14	0,00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	806.487,23	93.387,63	899.874,86
		1.088.000,00	188.125,14	0,00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	806.487,23	93.387,63	899.874,86
		1.088.000,00	188.125,14	0,00
7.2.1.5.02.1.1	61 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	806.487,23	93.387,63	899.874,86
		1.088.000,00	188.125,14	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	806.487,23	93.387,63	899.874,86
		1.088.000,00	188.125,14	
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	1.520.170,10	173.749,39	1.693.919,49
		2.060.000,00	366.080,51	0,00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	1.520.170,10	173.749,39	1.693.919,49
		2.060.000,00	366.080,51	0,00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	1.520.170,10	173.749,39	1.693.919,49
		2.060.000,00	366.080,51	0,00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	1.520.170,10	173.749,39	1.693.919,49
		2.060.000,00	366.080,51	0,00

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7.9.9.9.01.0.1	62	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin		1.520.170,10 2.060.000,00	173.749,39 366.080,51	1.693.919,49 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.520.170,10 2.060.000,00	173.749,39 366.080,51	1.693.919,49
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-5.811,39 0,00	0,00 5.811,39	-5.811,39 0,00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-5.811,39 0,00	0,00 5.811,39	-5.811,39 0,00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-5.811,39 0,00	0,00 5.811,39	-5.811,39 0,00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-5.811,39 0,00	0,00 5.811,39	-5.811,39 0,00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-5.811,39 0,00	0,00 5.811,39	-5.811,39 0,00
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		-5.811,39 0,00	0,00 5.811,39	-5.811,39 0,00
99.1.3.2.1.04.0.1	68	Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin		-5.811,39 0,00	0,00 5.811,39	-5.811,39 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		-5.811,39 0,00	0,00 5.811,39	-5.811,39
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				4.133.015,87 5.239.000,00	475.524,92 1.066.578,11	4.608.540,79 436.118,90
7	7	I.R.R.F		61.883,95 0,00	6.610,78 0,00	68.494,73 68.494,73
102	102	EXAMES/ CONSULTAS PLANO DE SAÚDE		2.388,12 0,00	0,00 0,00	2.388,12 2.388,12
138	138	CONTRIBUIÇÃO INATIVO PREVDANTA		334,42 0,00	28,23 0,00	362,65 362,65
140	140	EMPRESTIMO CEF - PREVDANTA		15.556,50 0,00	3.047,99 0,00	18.604,49 18.604,49
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		425,04 0,00	60,72 0,00	485,76 485,76
21	21	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO		45.323,33 0,00	4.290,90 0,00	49.614,23 49.614,23
22	22	EMPREST CEF (PREFEITURA)		40.448,63 0,00	0,00 0,00	40.448,63 40.448,63
23	23	PLANO SAÚDE - PREFEITURA		34.167,79 0,00	3.956,11 0,00	38.123,90 38.123,90
30	30	TRANSFERENCIA FINANCEIRA A RECEBER		587.050,67 0,00	73.040,76 0,00	660.091,43 660.091,43
40	40	EMPRESTIMO SICOOB PREV DANTA		45.281,13 0,00	6.173,33 0,00	51.454,46 51.454,46
41	41	SINTRAM MENSAL - PREV DANTA		182,16 0,00	0,00 0,00	182,16 182,16
52	52	EMPRESTIMO BRADESCO PREFEITURA		29.138,90 0,00	0,00 0,00	29.138,90 29.138,90
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				862.180,64	97.208,82	959.389,46

TOTAL GERAL DA RECEITA:	4.995.196,51	572.733,74	5.567.930,25
	5.239.000,00	1.066.578,11	436.118,90
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	256,25	5.358,39	256,25
	8.231.799,15	9.798.167,34	8.231.799,15
SOMA DOS SALDOS:			
	8.232.055,40	9.803.525,73	8.232.055,40
TOTAL GERAL:			
	13.227.251,91	10.376.259,47	13.799.985,65

JORGE RICARDO CRESCENCIO PEREIRA CPF: 097.752.906-19 ORDENADOR	ANDREIA CRISTINA ALVARENGA CPF: 899.970.266-91 TESOUREIRO (a)	DANILO JOSE PEREIRA CRC: MG 112.076/O-5 CONTADOR
---	--	---